

2. számú előterjesztés

Egyszerű többség

ELŐTERJESZTÉS

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. december 14-i rendes ülésére

Tárgy: Az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás díjszabásának módosítására tett kezdeményezés

Előterjesztő: Szabó Loránd polgármester

Készítette: Pénzügyi Iroda
Városüzemeltetési Iroda

Tárgyalta: Pénzügyi és Gazdasági Bizottság

Tanácskozási joggal meghívott: Lics Zoltán ügyvezető, Régió 2007. Kft.

Készítő részéről ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Költségvetési, pénzügyi-gazdálkodási szempontból ellenőrizte:
Kovács Gyula irodavezető, Pénzügyi Iroda

Törvényességi szempontból ellenőrizte:
dr. Szabó Péter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Dombóvár Város Önkormányzata és a Régió 2007. Kft. 2014. április 1. napjától 5 éves határozott időtartamra, 2019. március 31. napjáig autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására közszolgáltatási szerződést kötött. A szerződést a felek utoljára 2017. június 21-én foglalták eddigi módosításokkal együtt egységes szerkezetbe.

A közszolgáltató 2017. november 5-én kelt, majd 2017. november 21-én kiegészített levele (1. sz. melléklet) szerint a szerződésben meghatározott ellentételezés összegének emelését kéri.

A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény rendelkezik a közszolgáltatási szerződés feltételeiről, a közszolgáltatás finanszírozásáról, a személyszállítási közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek ellentételezéséről.

Az ellentételezés mértékére és módjára a 1370/2007/EK rendelet előírásai vonatkoznak.

A közszolgáltatási szerződés 18. és 19. pontja alapján a közszolgáltatót illeti meg minden a közszolgáltatási tevékenységből származó és azzal összefüggő bevétel, többek közt:

- menetdíjbevétel
- utasokat jogszabály alapján megillető kedvezmények után járó szociálpolitikai menetdíj-támogatás
- utasok által fizetett pótdíjak
- reklámfelületek értékesítése

A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő, bevételekkel nem fedezett, a közszolgáltatási kötelezettség miatt felmerül indokolt költségeinek, valamint a szokásos mértékű, ésszerű nyereség megtérítésére jogosult.

A pályázat benyújtásakor 5%-os mértékű pénzügyi nyereséggel számolt a cég. A pályázatban az ellentételezés legmagasabb összege kilométerenként 349 Ft, melyet a közszolgáltatási szerződés rögzített.

A 2012. évi XLI. törvény 30. § (6) bekezdése alapján van lehetősége a pályázat alapján kiválasztott közszolgáltatónak a költségterítési többletigény kezdeményezésére, ha számszerűen alátámasztva igazolja a körülményeknek a szerződés megkötését követő jelentős változását.

Az ellentételezés módosítása ügyében jogi állásfoglalást kértünk dr. Turi Attila ügyvédőtől, melyet az előterjesztés 2. mellékleteként csatolok.

A jogi állásfoglalás szerint a jogszabályban leírtaknak megfelelő a kérelem, a bérszabályozás nem volt előrelátható, valamint az újabb eszközök forgalomba állítása a közlekedés színvonalát emeli.

A havi elszámolások alapján a 2016. novemberől 2017. október végéig terjedő időszakban a futásteljesítmény 225.833 km, az ellentételezés összege a 349 Ft/km díjjal számolva 78.816 eFt.

A bevételek összege 22.024 eFt, míg a havi kedvezmény után 3 hónap múlva elszámolt szociálpolitikai támogatás 5.718 eFt, így az arra az időszakra átutalt ellentételezés összege 51.074 eFt.

A helyi közösségi közlekedés támogatására az önkormányzat pályázatot nyújtott be, a támogatási keretösszeg elosztásának szempontja volt a ténylegesen teljesített – környezetvédelmi szempontból súlyozott – személyszállítási teljesítmény (férőhely-kilométer), figyelembe véve a település kategóriák üzemi szintű fajlagos ráfordításait.

Az e célra kapott állami támogatás összege 2017. évben 9.897 eFt.

A közszolgáltató a belső számvitelében köteles elkülönített nyilvántartást vezetni az adott közszolgáltatási szerződéshez kapcsolódó bevételekről és ráfordításokról.

A közszolgáltató által megadott adatok alapján 2016. évben a közvetlen költségek összege 65.781 eFt, még a közvetett költségek összege 9.133 eFt volt, a tevékenységen 5.554 eFt eredmény keletkezett.

2017. évre a várható adatok alapján a jegy és bérlet bevétel nem emelkedik, a kiadásoknál a minimálbér 15%-os, a garantált bérminimum 25%-os emelkedése miatt a bérköltség növekedett, a minimálbér összege 2017. január 1-től 127.500 Ft/hó, a garantált bérminimum összege 161.000 Ft/hó.

A Kft. 2017. évben lecserélte az autóbuszait, az újabb buszok értéke meghaladja az előző autóbuszparkét, emiatt az értékcsökkenés összege magasabb lett.

2017. évre tervezett eredmény 1.716 eFt.

A 2018. évben tovább növekszik a minimálbér 138.000 Ft/hó, a garantált bérminimum 180.500 Ft/hó összegre, mely az eredményt tovább rontja.

A cég az ellentételezés összegét 407 Ft/km díjra kéri emelni.

Azonos futásteljesítmény esetén az ellentételezés összegének módosulása változatlan jegy és bérletárak esetén éves szinten 13,1 millió Ft összegű többletkiadást okoz.

Figyelembe véve, hogy a béremelés hatását mérsékli a szociális hozzájárulási adó 2017. január 1-jei 27 %-ról 22%-ra, 2018. január 1-jétől 19,5 %-ra történő csökkentése, valamint az autóbuszok üzemeltetési költségénél a szolgáltató megtakarítást tud elérni, az ellentételezés kért mértékét nem javasolom elfogadni, 360 Ft/km díj meghatározásakor az éves kiadás növekedése 2,5 millió Ft.

A fizetendő ellentételezést csökkenti a jegy és bérletárának módosítása.

A jelenleg alkalmazott árak:

menetjegy ára

200 Ft

bérletjegyek ára

- összvonallas havi 3.730 Ft
- tanuló, nyugdíjas havi 1.210 Ft

A menetdíjak fizetésének szabályait, a díjak összegét a közszolgáltatási szerződés 2. sz. melléklete tartalmazza.

Az elszámolások alapján a 2016. november-2017. október közti időszakban a havonta eladott jegyek száma 5-6 ezer db közt ingadozik, átlagosan 5.700 db, a teljes áron értékesített bérlet 120-216 db (átlag 174 db), míg a kedvezményes árú bérlet 182-446 db (átlag 353 db).

A menetjegy árak a szerződés tartama alatt eddig nem változtak.

Az ellentételezés összegét csökkenti a beszedett bevétel nettó értéke, jegyáremelés esetén azonban lehetséges az utasok számának visszaesése is, emiatt nem javaslom a jegyek árának módosítását.

A települési önkormányzat önként vállalt feladata lehet a helyi személyszállítási közszolgáltatások megrendelése, a közszolgáltatás bevételekkel nem fedezett indokolt költségeinek megtérítése.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. §-a alapján a helyi önkormányzat önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe.

Az önként vállalt helyi közügyek megoldása nem veszélyeztetheti a törvény által kötelezően előírt önkormányzati feladat-és hatáskörök ellátását, finanszírozása a saját bevételek, vagy az erre a célra biztosított külön források terhére lehetséges.

Határozati javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására kötött szerződés módosításáról

Dombóvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására kötött közszolgáltatási szerződés 23. pontja szerinti, a közszolgáltatót megillető ellentételezés legmagasabb összege 360 Ft kilométerenként.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: 2017. december 31.

Felelős: Polgármester

Végrehajtásért felelős: Pénzügyi Iroda
Városüzemeltetési Iroda

Szabó Loránd
polgármester